

潜山县人民检察院 2017 年部门决算情况

第一部分 潜山县人民检察院概况

一、部门职责

潜山县人民检察院是国家的法律监督机关，依法公正行使检察权。

1、受理公民的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，依法查处检察机关管辖的控告申诉案件、刑事赔偿案件。

2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山县人民检察院 2017 年度部门决算仅包括院本级决算，无下属单位。

纳入潜山县人民检察院 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山县人民检察院本级

第二部分 潜山县人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	1196.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	1047.94
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1196.18	本年支出合计	1196.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1196.18	总计	1196.18

收入决算表

公开02表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属	其他
----	------	------	-----	----	----	----	----

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	单位上缴收入	收入
栏次	合计	1196.18	1196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1047.94	1047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2040401			1196.18	1196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			1047.94	1047.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1196.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1047.94
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1196.18	本年支出合计	1196.18
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1196.18	合计	1196.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	1196.18	1196.18	0.00	1196.18	1196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	1047.94	1047.94	0.00	1047.94	1047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	81.90	81.90	0.00	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 潜山县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.99	302	商品和服务支出	315.67	310	其他资本性支出	268.02
30101	基本工资	189.88	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.95	30202	印刷费	13.32	31002	办公设备购置	28.69
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	88.80
30104	其他社会保障缴费	23.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	79.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	22.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.51	30211	差旅费	25.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	81.90	30213	维修（护）费	21.42	31013	公务用车购置	67.95
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20.83	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	15.98	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.30	30216	培训费	14.94	31099	其他资本性支出	2.68
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	20.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	4.24	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	46.06	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.92	30227	委托业务费	6.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.42	30240	税金及附加费用	6.08			
			30299	其他商品和服务支出	28.38			
人员经费合计		612.50	公用经费合计					583.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜山县人民检察院

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

备注：潜山县人民检察院 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 潜山县人民检察院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1196.18 万元、支出总计 1196.18 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 242.93 万元，增长 25.43%，主要原因是员额检察官和检察官助理及司法行政人员增加绩效工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1196.18 万元，其中：财政拨款收入 1196.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1196.18 万元，其中：基本支出 1196.18 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1196.18 万元，支出总计 1196.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 242.93 万元，增长 25.43%，主要原因是员额检察官和检察官助理及司法行政人员增加绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1196.18 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 242.93 万元，增长 25.43%。主要原因是员额检察官和检察官助理及司法行政人员增加绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1196.18 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.93 万元，增长 25.43%。主要原因是员额检察官和检察官助理及司法行政人员增加绩效工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1196.18 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1047.94 万元，占 87.60%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 20 万元，占 1.67%；社会保障和就业（类）支出 91.33 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 3.09%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 886.91 万元，支出决算为 1196.18 万元，完成年初预算的 134.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是检察官工资及检察官与辅助人员绩效工资是从本年度 10 月份开始发放，未列入年初预算；二是办案经费支出增加，办案车辆更新。其中：基本支出 1196.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 686.57 万元，支出决算为 1047.94 万元，完成年初预算的 152.63%，决算数大于预算数的主要原因是一是检察官工资及检察官与辅助人员绩效工资是从本年度 10 月份开始发放，未列入年初预算；二是办案经费支出增加，办案车辆更新。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 143.43 万元，支出决算为 81.9 万元，完成年初预算的 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是从十一月份开始退休人员工资从社保局发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位

单位基本养老保险费用支出从 2017 年 11 月份开始单独核算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 36.92 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1196.18 万元，其中人员经费 612.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 583.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

潜山县人民检察院 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，潜山县人民检察院机关运行经费支出 315.67 万元，比 2016 年减少 11.67 万元，下降 3.57%，主要原因是严格财务收支情况，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，潜山县人民检察院政府采购支出总额 268.02 万元，其中：政府采购货物支出 268.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，潜山县人民检察院共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2016 年，潜山县人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，未安排项目支出，故而没有安排预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：潜山县人民检察院

政务公开电子邮箱：whr660220@163.com